

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

Bản án số: 13/2022/HS-PT

Ngày: 28-9-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Việt Trung.

Các Thẩm phán: Ông Đinh Viết Nam.

Bà Đoàn Thị Kim Thương.

Thư ký Tòa án: Ông Hoàng Đình Vương Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Trần Cúc Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 16/2022/TLPT-HS ngày 05 tháng 8 năm 2022, đối với bị cáo **Ngô Thị H**, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/HSST ngày 28/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Bị cáo có kháng cáo: **Ngô Thị H**, sinh năm: 1989 tại Vĩnh Linh; Nơi ĐKNKTT: Khu phố A, thị trấn C, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ngô Anh Đ, sinh 1955 và con bà Lê Thị N, sinh 1963; Chồng: Hoàng Quốc P, sinh năm 1984; Con: 04 người, lớn nhất 12 tuổi, con nhỏ nhất 23 tháng; Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

Ngoài ra có 02 bị hại nhưng không có kháng cáo.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Ngô Thị H đã lập 01 tài khoản Facebook mang tên “Phạm Hoài” và lên mạng tìm người bán hàng để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua nhiều lần chuyển tiền bằng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Hà đã chụp ảnh hóa đơn điện tử giao dịch thành công của ngân hàng Agribank qua ứng dụng Internet Banking, sau đó lưu vào máy điện thoại OPPO A7 để chỉnh sửa lại các nội dung,

số tài khoản nhận tiền, tên chủ tài khoản, số tiền, thời gian để gửi đến người mà Hà nhắm đến để lừa họ. Cụ thể:

Vào ngày 27/12/2021, Hà dùng tài khoản Facebook trên lên mạng thấy Facebook mang tên “Đặng Duyên” (chị Đặng Thị D; trú tại: Giới Đức - Minh Đức - Ứng Hòa - Hà Nội) có đăng bán thịt trâu gác bếp thì vào bình luận: “*Giá sỉ bao nhiêu?*”, chị D nhắn tin trao đổi lại thì Hà đặt mua 50 kg với giá 385.000 đồng/1kg. Cả hai thỏa thuận sẽ nhận hàng ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, phương thức thanh toán là sau khi kiểm tra hàng xong sẽ trả tiền cho nhân viên xe khách giao hàng, Hà cung cấp số điện thoại 0345 496 042 để liên hệ. Tổng số tiền hàng và cước vận chuyển Hà phải thanh toán cho chị D theo thỏa thuận là 19.350.000 đồng (*Mười chín triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng*).

Ngày 31/12/2021, Hà tiếp tục sử dụng Facebook trên lên mạng, thấy tài khoản Facebook “Phạm Thị H” (chị Phạm Thị H; trú tại: xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đăng bài bán mực khô các loại, Hà đặt mua 30kg với giá 22.800.000 đồng (*Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng*). Thống nhất địa điểm nhận hàng ở Quảng Bình và cung cấp số điện thoại để bên bán liên hệ qua số 0345 496 042.

Qua điện thoại, Hà biết được cả chị D và chị H đã đóng hàng và gửi xe khách vào cho mình, nên đã gọi điện thay đổi địa điểm nhận hàng tại dịch vụ nhận hàng Bắc - Nam “Hoài Vê” ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 01/01/2022, chị H liên lạc yêu cầu chuyển tiền; Hà nói mình không cầm theo điện thoại có dịch vụ Internet Banking nên chưa chuyển được. Sau khi có thông tin về tài khoản ngân hàng của chị H, Hà dùng điện thoại di động hiệu OPPO A7 mở ứng dụng “Ảnh” trong máy và mở ảnh chụp màn hình giao dịch thành công trên ứng dụng Internet Banking của Ngân hàng Agribank, vào mục “Chỉnh sửa” và xóa các dòng thông tin gồm: Số tài khoản thụ hưởng, tên ngân hàng, số tiền, thời gian giao dịch và nội dung chuyển khoản sau đó Hà dùng chức năng chèn văn bản vào hình ảnh để điền các thông tin sau: Điền số tiền chuyển khoản là 22.800.000 đồng, số tài khoản thụ hưởng là 102000672483 Ngân hàng Viettinbank, tên người thụ hưởng là “PHAM THI HUONG”, nội dung chuyển khoản “*e hoai ck muc*” rồi di chuyển các chữ đến các vị trí phù hợp với nội dung trước đó, riêng mục thời gian vẫn để trống đến lúc gần giao hàng thì chỉnh sửa rồi gửi để chị H không nghi ngờ. Khi xe khách đến điểm giao nhận hàng “Hoài Vê”, chị H gọi điện cho Hà ra nhận hàng và thanh toán tiền, lúc này Hà dùng điện thoại OPPO A7 mở ảnh giao dịch chuyển khoản đã chỉnh sửa trước đó ra tiếp tục chỉnh sửa, chèn thêm nội dung về thời gian giao dịch là “22:56 01/01/2022” cho phù hợp với thời gian thực tế, riêng thời gian in phía trên ảnh chụp màn hình không chỉnh sửa được nên dùng một sợi dây sặc màu đen để che lại, sau đó dùng điện thoại Iphone 8 Plus màu vàng chụp lại hình ảnh đã chỉnh sửa và nội dung chuyển khoản thành công rồi gửi cho chị H. Lúc này, chưa nhận được tiền nên chị H nhắn tin hỏi, Hà lấy lý do vì ngày cuối tuần ngân hàng chuyển tiền chậm và yêu cầu cho nhận hàng, chị H tin tưởng tài khoản của mình sẽ nhận được tiền và đồng ý cho hàng xuống điểm nhận hàng Bắc Nam “Hoài Vê”.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Hà chỉnh sửa trước hình ảnh hóa đơn điện tử giao dịch thành công của ứng dụng Internet Banking của Ngân hàng Agribank với nội dung đã chuyển khoản cho chị D, cụ thể: Số tiền chuyển khoản là 19.350.000 đồng, số tài khoản thụ hưởng là 0862833288 ngân hàng Techcombank, tên người

thụ hưởng là “DANG THI DUYEN”, nội dung chuyển khoản “*c hoai ck tien thit*”, riêng mục thời gian để trống đến lúc gần giao hàng thì chỉnh sửa rồi gửi để chị D không nghi ngờ, khi xe khách chở thịt trâu gác bếp đến nơi, Hà tiếp tục chèn thêm nội dung về thời gian giao dịch cho phù hợp và chụp lại hình ảnh rồi gửi cho chị D.

Khi hàng được đưa xuống, Hà không vào nhận mà đi dọc Quốc lộ 1A cách điểm nhận hàng khoảng 300 mét thì gọi điện cho anh Nguyễn Văn H (chủ điểm nhận hàng Bắc Nam “Hoài Vế”) nói mình không có xe máy và đang bị đau chân nên nhờ anh Hoài chở số hàng nói trên đến địa điểm Hà đứng, anh Hoài đồng ý và chở giao cho Hà 02 thùng thịt trâu và 01 thùng mực khô, nhận tiền công 150.000 đồng. Hà đưa số hàng này về phòng trọ của mình ở khu phố A, thị trấn C, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và chặn liên lạc với các bị hại. Đến sáng ngày 02/01/2022, Hà đem 47 kg thịt trâu gác bếp đến gửi tại nhà mẹ đẻ là bà Lê Thị N ở khu phố A1, thị trấn C, Vĩnh Linh, Quảng Trị, còn lại 03kg để lại sử dụng; còn 29,4kg mực khô thì đưa vào chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bán cho 01 người khách không quen biết với giá 15.000.000 đồng, 0,6 kg để lại sử dụng.

Ngày 15/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Linh khám xét phát hiện, thu giữ 47 kg thịt trâu gác bếp trong tủ đông tại nhà mẹ của Hà; 0,5 kg thịt trâu gác bếp và 0,6 kg mực khô tại tủ lạnh trong nhà thuê trọ của Hà tại Khu phố A, thị trấn C, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Kết luận định giá tài sản số 63/KLĐGTS ngày 21/01/2022 của Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Vĩnh Linh kết luận: Trị giá tài sản 50 kg thịt trâu gác bếp tại thời điểm (02/01/2022) là 19.250.000 đồng.

Kết luận định giá tài sản số 215/KLĐGTS ngày 06/04/2022 của Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Vĩnh Linh kết luận: Trị giá tài sản 30 kg mực khô các loại tại thời điểm (02/01/2022) là 22.800.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/HSST ngày 28/6/2022 của TAND huyện Vĩnh Linh căn cứ vào khoản 1 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử bị cáo Ngô Thị H **15 (Mười lăm)** tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 06/7/2022, bị cáo Ngô Thị H kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo với những lý do:

- Sau khi phạm tội, bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho người bị hại với số tiền 42.150.000đ.

- Trong quá trình giải quyết vụ án thật thà khai báo, ăn năn hối cải giúp cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

- Trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; hành vi phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

- Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là lao động chính, đang nuôi 04 con nhỏ, trong đó cháu nhỏ nhất 23 tháng tuổi.

- Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật.

- Là con, cháu trong gia đình có công với cách mạng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương.

- Bản thân nhận thấy tự cải tạo tốt ngoài xã hội, không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam, con còn nhỏ cần người mẹ chăm sóc.

Tại Phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thị H, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ý kiến của bị cáo tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội. Bị cáo chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình, các tình tiết giảm nhẹ khác để giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tội danh:

Ngày 27/12/2021, Ngô Thị H sử dụng tài khoản mang tên “Phạm Hoài” lên mạng xã hội Facebook kết nối với tài khoản mang tên “Đăng Duyên” có đăng bán thịt trâu gác bếp nhấn tin trao đổi lại thì Hà đặt mua của chị D 50 kg với giá 385.000 đồng/kg. Cả hai thỏa thuận sẽ nhận hàng ở thành phố Đông Hà, phương thức thanh toán là sau khi kiểm tra hàng xong sẽ trả tiền cho nhân viên xe khách giao hàng, Hà cung cấp số điện thoại 0345496042 để liên hệ. Tổng số tiền hàng và cước vận chuyển Hà phải thanh toán cho chị D theo thỏa thuận là 19.350.000 đồng. Cùng với thủ đoạn tương tự, ngày 31/12/2021, Hà tiếp tục sử dụng tài khoản mang tên “Phạm Hoài” lên mạng xã hội Facebook, thấy tài khoản “Phạm Thị H” đăng bài bán mực khô các loại, Hà đặt mua 30kg giá 22.800.000 đồng. Sau khi nhận được hàng của chị D và chị H, bị cáo khóa máy điện thoại và tài khoản Facebook để chiếm đoạt số hàng trên của các bị hại.

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Ngô Thị H về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2]. Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo đã 02 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 02 bị hại với tổng số tiền 42.150.000đ, trong đó mỗi lần đều đủ tang số cấu thành hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều 174 BLHS, bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS; cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ: Bồi thường thiệt hại; khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s, b khoản 1 Điều 51 BLHS để xử phạt bị cáo 15 tháng tù là đúng quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm cho Hội

đồng xét xử đơn xin giảm nhẹ hành phạt và xin được hưởng án treo của bị hại Đặng Thị D; bị cáo có bố được tặng kỷ niệm chương Cự chiến binh Việt Nam, kỷ niệm chương trong kháng chiến; bị cáo hiện đang mang thai. Xét thấy đây là các tình tiết giảm nhẹ mới bị cáo xuất trình trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, chưa được cấp sơ thẩm xem xét. Do đó, cần áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt nhưng vẫn buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mới đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Do bị cáo đang nuôi con nhỏ và đang mang thai nên Hội đồng xét xử không ra quyết định bắt giam đối với bị cáo.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4]. Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Ngô Thị H, sửa bản án sơ thẩm.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo **Ngô Thị H 12 (Mười hai)** tháng tù về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Về án phí: Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, bị cáo Ngô Thị H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án **28/9/2022**.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an H Vĩnh Linh;
- VKSND H Vĩnh Linh;
- TAND H Vĩnh Linh;
- Bị cáo;
- Chi cục THADS H Vĩnh Linh;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Việt Trung